

2019 年

**广东科学馆(加挂广东省科
协创新战略研究所)**

部门预算公开

目 录

第一部分 广东科学馆概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东科学馆概况

一、主要职责

广东科学馆(加挂广东省科协创新战略研究所)是由广东省科学技术协会主管的公益二类事业单位。主要任务是举办公益性科技展览、科技会议、科技培训;开展与最新科技成果推介相关的学术交流和对外科技合作,为学会开展学术交流等活动提供服务,为学会服务创新驱动发展战略提供支持;负责科技政策、科技发展战略、创新文化和科技人物和科技社团发展研究,创新文化与杰出科学家宣传,以及科技创新智库建设,开展创新评估、决策咨询等活动;指导地方科技馆开展业务工作。

二、机构设置

广东科学馆(加挂广东省科协创新战略研究所)为二级预算单位,无下属单位。广东科学馆内部设五个部门:1. 办公室; 2. 运行管理部; 3. 拓展联络部; 4. 科普展览部; 5. 公共教育部。

广东科学馆(加挂广东省科协创新战略研究所)事业编制 17 名,退休人员 23 人,合同人员 19 人。

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	779.07	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、科学技术支出	929.78
三、其他资金	233.21	三、文化旅游体育与传媒支出	
		四、社会保障和就业支出	82.50
		五、卫生健康支出	
本年收入合计	1012.28	本年支出合计	1012.28
四、上级补助收入		六、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		七、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		八、结转下年	
收入总计	1012.28	支出总计	1012.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	
	合计	1,012.28	779.07					231.00		2.21	
206	科学技术支出	929.78	716.72					210.85		2.21	
20607	科学技术普及	929.78	716.72					210.85		2.21	
2060701	机构运行	530.50	317.44					210.85		2.21	
2060705	科技馆站	399.28	399.28								
208	社会保障和就业支出	82.50	62.35					20.15			
20805	行政事业单位离退休	82.50	62.35					20.15			
2080502	事业单位离退休	82.50	62.35					20.15			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

三、支出总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,012.28	613.00	399.28				
206	科学技术支出	929.78	530.50	399.28				
20607	科学技术普及	929.78	530.50	399.28				
2060701	机构运行	530.50	530.50					
2060705	科技馆站	399.28		399.28				
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50					
20805	行政事业单位离退休	82.50	82.50					
2080502	事业单位离退休	82.50	82.50					

四、财政拨款收支总体情况

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	779.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	716.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		
本年收入合计	779.07	本年支出合计	779.07
		二十三、结转下年	
收入总计	779.07	支出总计	779.07

五、2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东科学馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	779.07	379.79	399.28
[206]科学技术支出	716.72	317.44	399.28
[20607]科学技术普及	716.72	317.44	399.28
[2060701]机构运行	317.44	317.44	
[2060705]科技馆站	399.28		399.28
[208]社会保障和就业支出	62.35	62.35	
[20805]行政事业单位离退休	62.35	62.35	
[2080502]事业单位离退休	62.35	62.35	

六、2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		379.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	314.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	105.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.05

七、2019年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东科学馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	399.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	173.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	173.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	214.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.28
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.41
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	32.42
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.48

[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.52
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	59.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.75
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.21
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.11
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.11

八、2019年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	5.23	5.23		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75		
（三）公务接待费支出	0.48	0.48		

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：广东科学馆没有政府基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据

十、2019 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	613.00	379.79	379.79				233.21
广东科学馆	613.00	379.79	379.79				233.21
工资和福利支出	438.55	314.44	314.44				124.11
商品和服务支出	95.85	5.30	5.30				90.55
对个人和家庭的补助	76.50	60.05	60.05				16.45
其他资本性等支出	2.10						2.10

十一、2019 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	399.28	399.28	399.28					
广东科学馆	399.28	399.28	399.28					
广东科学馆运行与管理	288.00	288.00	288.00					
设备设施维修维护	36.47	36.47	36.47					
“中国流动科技馆”广东省巡展活动	55.20	55.20	55.20					
科普大篷车进基层活动	19.61	19.61	19.61					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1012.28 万元，比上年减少 87.72 万元，减少 7.97%，主要原因是减少一般公共预算项目拨款；支出预算 1012.28 万元，比上年减少 87.72 万元，减少 7.97%，主要原因是减少一般公共预算项目支出，项目个数减少 2 个。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门“三公”经费预算安排 5.23 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 15.65%，主要原因是：根据中央和省有关要求，压减“三公”经费预算。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 140 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 4 万元，服务类采购预算 123 万元等。主要是场馆的物业管理、设备设施的维修维护及办公用品购置。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，广东科学馆共有车辆 3 辆，账面价值 113.08 万元，其中，一般公务用车 2 辆，其他车辆 1 辆（科普大篷车）；单位价值 20 万元以上大型设备 8 台（套），价值 731.82 万元；房屋建筑物 7979 平方米，账面价值 3981.05 万元，为办公和业务用房。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
广东科学馆运行与管理	288	保障广东科学馆正常运行；对广东科学馆的安全保障率达 100%；承办学术交流、科技会议、科普讲座、科技培训及其他科普活动 1500 场次，受众 30 万人次；非税收入完成额达 320 万元。

注：100 万元以上为重点项目。

第四部分 名词解释

一、收入类科目

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

二、支出类科目

（一）科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。省科协涉及 1 个款级支出科目：

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出，包括 6 个项级支出科目：

——机构运行，反映科普事业单位的基本支出；

- 科普活动，反映开展科普活动的支出；
- 青少年科技活动，反映开展青少年科技活动的支出；
- 学术交流活动，反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出；
- 科技馆站，反映广东科学馆运行的支出；
- 其他科学技术普及支出，反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。省科协涉及 1 个款级支出科目：

行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包含 2 个项级支出科目：

——归口管理的行政单位离退休，反映实行归口行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

——事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：是单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（四）项目支出：是单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（六）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。